



Etablissement  
Public Territorial

**Séance ordinaire du conseil territorial du 29 juin 2021**  
**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS**  
**DÉLIBÉRATION n°2021-06-29\_2382**  
**Budget Autonome Assainissement de**  
**l'Établissement Public Territorial géré en régie**  
**Compte de gestion 2020**

L'an deux mille vingt et un, le 29 juin à 19h10 les membres du Conseil de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance ouverte par son président, Monsieur Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 23 juin 2021. Conformément à l'article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, prorogé jusqu'au 30 septembre 2021 par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, la séance se déroule sans public, le caractère public de la séance étant respecté par sa retransmission en direct sur le site internet de l'EPT. Le quorum est ramené à un tiers des membres, chaque élu pouvant détenir deux pouvoirs.

Ville	Nom	Présent	A donné pouvoir à	Votes
Villejuif	Mme ABDOURAHAMANE Rakia	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. AFFLATET Alain	Présent		A
Gentilly	M. AGGOUNE Fatah	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	Mme AMKIMEL Saloua	Présente		P
Le Kremlin-Bicêtre	Mme AZZOUG Anissa	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. BELL-LLOCH Pierre	Présent		P
Orly	Mme BEN CHEIKH Imène	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. BENBETKA Abdallah	Présent		P
Juvisy-sur-Orge	M. BENETEAU Sébastien	Présent		P
Vitry-sur-Seine	M. BEN-MOHAMED Khaled	Représenté	M. BENBETKA	P
Juvisy-sur-Orge	Mme BENSARSA REDA Lamia	Représentée	M. BENETEAU	P
Viry Chatillon	M. BERENGER Jérôme	Représenté	M. SAUERBACH	P
Savigny-sur-Orge	Mme BERNET Lydia	Présente		P
Thiais	M. BEUCHER Daniel	Représenté	M. DELL'AGNOLA	P
Chevilly-Larue	Mme BOIVIN Régine	Présent		P
Le Kremlin-Bicêtre	M. BOUFRAINE Kamel	-		
Cachan	Mme BOUGLET Maëlle	Représentée	M. LIPIETZ	P
Vitry-sur-Seine	M. BOURDON Frédéric	Représenté <sup>(1)</sup>	Mme DEXAVARY	P
Ivry-sur-Seine	M. BOUYSSOU Philippe	Représenté	Mme DAUMIN	P
Savigny-sur-Orge	M. BRIEY Ludovic	-		
Villeneuve-Saint-Georges	Mme CABILLIC Kati	Représentée	M. GAUDIN	P
Fresnes	Mme CHAVANON Marie	Présente		P
Athis-Mons	M. CONAN Gautier	Présent		P
Chevilly-Larue	Mme DAUMIN Stéphanie	Présente		P
Cachan	Mme DE COMARMOND Hélène	Représentée	Mme LABROUSSE	P
L'Haÿ-les-Roses	M. DECROUY Clément	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. DEFREMONT Jean-Marc	Présent		P
Arcueil	Mme DELAHAIE Carine	Présente		P
Thiais	M. DELL'AGNOLA Richard	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	M. DELORT Daniel	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme DEXAVARY Laurence	Présente <sup>(1)</sup>	M. LIPIETZ <sup>(2)</sup>	P
Ivry-sur-Seine	Mme DORRA Maryse	Présente		P
Morangis	M. DUFOUR Jean-Marc	Présent		P
Savigny-sur-Orge	Mme DUPART Agnès	Représentée	M. DEFREMONT	P
Vitry-sur-Seine	Mme EBODE ONDOBO Bernadette	Représentée	M. GUILLEMOT	P
Villejuif	M. GARZON Pierre	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	M. GAUDIN Philippe	Présent		P
Choisy-le-Roi	Mme GAULIER Danièle	Présente		P
Arcueil	Mme GILGER-TRIGON Anne-Marie	Représentée	Mme JANODET	P
Villeneuve-le-Roi	M. GONZALES Didier	Représenté	M. MAITRE	P
Villeneuve-le-Roi	Mme GONZALES Elise	Représentée	M. MAITRE	P
Ablon-sur-Seine	M. GRILLON Eric	Représenté	Mme TROUBAT	P
Athis-Mons	M. GROUSSEAU Jean-Jacques	Représenté	M. CONAN	P
Choisy-le-Roi	M. GUILLAUME Didier	Représenté	Mme BOIVIN	P
Savigny-sur-Orge	M. GUILLAUMOT Bruno	Présent		P

Choisy-le-Roi	M. ID ELOUALI Ali	Représenté	M. DUFOUR	P
Orly	Mme JANODET Christine	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme KABBOURI Rachida	-		
Villejuif	Mme KACIMI Malika	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. KENNEDY Jean-Claude	Représenté	Mme LORAND	P
Ivry-sur-Seine	Mme KIROUANE Ouarda	Représentée	M. LERUDE	P
Arcueil	Mme LABROUSSE Sophie	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. LADIRE Luc	Représenté	M. BELL-LLOCH	P
Villejuif	M. LAFON Gilles	Présent		P
Paray-Vieille-Poste	Mme LALLIER Nathalie	Représentée	Mme TROUBAT	P
Le Kremlin-Bicêtre	M. LAURENT Jean-Luc	Présent		P
Fresnes	Mme LEFEBVRE Claire	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme LEFEBVRE Fabienne	Représentée	M. BELL-LLOCH	P
Vitry-sur-Seine	M. LEPRETRE Michel	Présent		P
Orly	M. LERUDE Renaud	Présent		P
L'Haÿ-les-Roses	M. LESSELINGUE Pascal	Présent		P
Thiais	Mme LEURIN-MARCHEIX Virginie	Représentée	M. DELL'AGNOLA	P
Villejuif	Mme LEYDIER Anne-Gaëlle	Présente		P
Athis-Mons	Mme LINEK Odile	Représenté	M. AGGOUNE	P
Villejuif	M. LIPIETZ Alain	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme LORAND Isabelle	Présente		P
Villeneuve-le-Roi	M. MAITRE Jean-Louis	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. MARCHAND Romain	Représenté	Mme DELAHAIE	P
Rungis	M. MARCILLAUD Bruno	Représenté	M. YAVUZ	P
Ivry-sur-Seine	M. MOKRANI Mehdi	Représenté	Mme ABDOURAHAMANE	P
Villejuif	Mme MORIN Valérie	Représentée	M. GARZON	P
Vitry-sur-Seine	Mme MORONVALLE Margot	Représenté	M. GUILLEMOT	P
L'Haÿ-les-Roses	M. MOUALHI Sophian	Représenté	M. TAUPIN	P
Ivry-sur-Seine	M. MRAIDI Mehrez	Représenté	Mme TORDJMAN	P
L'Haÿ-les-Roses	Mme NOWAK Mélanie	Présente		P
Choisy-le-Roi	Mme OSTERMEYER Sushma	Représentée	M. GAULIER	P
Choisy-le-Roi	Mme OZCAN Conan	Représentée	M. PANETTA	P
Choisy-le-Roi	M. PANETTA Tonino	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. PECQUEUX Clément	Représenté	M. LAFON	P
Ivry-sur-Seine	Mme PIERON Marie	Représentée	Mme DORRA	P
Fresnes	M. PIROLI Yann	Représenté	M. LEPRETRE	P
Cachan	M. RABUEL Stéphane	Représenté	M. LEPRETRE	P
Athis-Mons	M. SAC Patrice	Représenté	M. CONAN	P
Viry Chatillon	M. SAUERBACH Laurent	Présent		P
Ivry-sur-Seine	Mme SEBAIHI Sabrina	Représentée (1)	Mme DEXAVARY	P
Thiais	M. SEGURA Pierre	Présent		P
L'Haÿ-les-Roses	Mme SOURD Françoise	Présente		P
Athis-Mons	Mme SOW Fatoumata	-		
Valenton	Mme SPANO Cécile	Représentée	M. YAVUZ	P
Chevilly-Larue	M. TAUPIN Laurent	Présent		P
Choisy-le-Roi	M. THIAM Moustapha	Représenté	M. PANETTA	P
Gentilly	Mme TORDJMAN Patricia	Présente		P
Viry Chatillon	Mme TROUBAT Aurélie	Présente		P
Fresnes	Mme VALA Cécilia	Représentée	Mme CHAVANON	P
Morangis	Mme VERMILLET Brigitte	Représentée	M. DUFOUR	P
Vitry-sur-Seine	Mme VEYRUNES-LEGRAIN Cécile	Représentée	Mme LORAND	P
Villeneuve-Saint-Georges	M. VIC Jean-Pierre	Présent		P
Cachan	M. VIELHESCAZE Camille	Représenté	Mme LABROUSSE	P
Viry Chatillon	M. VILAIN Jean-Marie	Représenté	M. SAUERBACH	P
Valenton	M. YAVUZ Métin	Présent		P
Le Kremlin-Bicêtre	M. ZINCIROGLU Lionel	Représenté	M. GAUDIN	P
Villejuif	M. ZULKE Michel	Représenté	M. SEGURA	P

(1) Jusqu'à la délibération n° 2021-06-29\_2402

(2) A partir de la délibération n° 2021-06-29\_2403

### Secrétaire de Séance : Madame Aurélie Troubat

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil de territoire			102
N° de délibérations	Présents	Représentés	Votants
2373 à 2402	49	49	98
2403 à 2433	48	48	96

## Exposé des motifs

La gestion des finances d'une collectivité territoriale est gouvernée par un principe fondamental des finances publiques : la séparation des ordonnateurs et des comptables.

A ce titre, pour rendre compte des opérations comptables et financières intervenues au cours d'un exercice, l'ordonnateur présente à son assemblée délibérante le compte administratif.

Dans le même temps le comptable public produit le compte de gestion, qui doit lui aussi être présenté à l'assemblée délibérante.

Les résultats de ces documents doivent être cohérents.

C'est donc ce compte de gestion 2020 du budget Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine qui vous est soumis.

Afin de finaliser comptablement le transfert de la gestion de cette compétence vers le budget autonome assainissement de l'EPT, pour les communes de Chevilly-Larue, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste, le comptable public a enregistré des mouvements d'ordre extra-budgétaire. Ces opérations n'étant pas achevées, ces mouvements ne sont pas équilibrés et induisent une différence entre les résultats constatés au compte administratif et ceux constatés au compte de gestion

Pour autant, les résultats antérieurs et les mouvements figurant au compte de gestion 2020 sont conformes et identiques à ceux du compte administratif 2020 (mouvements budgétaires), mais différents après prise en compte des mouvements d'ordre extra-budgétaire.

## DELIBERATION

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10 et L5219-2 et suivants ;

**Vu** le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à Vitry-sur-Seine ;

**Vu** l'avis de la commission permanente ;

**Vu** le compte administratif 2020 du Budget Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine ;

**Vu** le compte de gestion 2020 du Budget Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine présenté par le comptable public ;

**Entendu** le rapport de Mme Stéphanie Daumin,

Sur proposition de Monsieur Le Président,

### Le conseil territorial délibère et, à l'unanimité,

1. Prend acte du compte de gestion 2020 du Budget Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine, qui retrace les écritures effectuées en dépenses et en recettes pour l'exercice 2020, lequel fait apparaître des résultats conformes pour la gestion 2020 (mouvements budgétaire) à ceux du compte administratif, mais différents après prise en compte des mouvements d'ordre extra-budgétaire.

2. Constate les résultats de clôture de l'exercice 2020 suivants figurant au compte de gestion :
- Un excédent de clôture de fonctionnement de ..... 14 770 187,69 €
  - Un déficit de clôture d'investissement de ..... - 8 547 593,98 €
  - Soit un excédent global de clôture de ..... 6 222 593,71 €
3. Précise que les résultats apparaissant au compte administratif sont :
- Un excédent de clôture de fonctionnement de ..... 14 690 685,90 €
  - Un déficit de clôture d'investissement de ..... - 161 761,26 €
  - Soit un excédent global de clôture de ..... 14 528 924,64 €
4. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

**Vote : Pour 97 – Abstention 1**

La présente délibération est certifiée exécutoire,  
étant transmise en préfecture le 07 juillet 2021  
ayant été publiée le 06 juillet 2021



A Vitry-sur-Seine, le 5 juillet 2021  
le Président

Michel LEPEETRE

## regie autonome assainissement BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Maryse BALDACHINO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2020 AU 22/03/2021

094027 TRES. VITRY-SUR-SEINE MUNICIPALE

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	37
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 38</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 58</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	59

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>2 749,36</b>	Dotations	4 188,66
Terrains		Fonds Globalisés	9 017,94
Constructions	829,02	Réserves	33 613,10
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	69 288,06	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	52 933,36	Report à nouveau	8 093,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	6 676,82
Autres immobilisations corporelles	49,29	Subventions transférables	15 361,05
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>123 099,73</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	37 769,78
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>125 849,09</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>114 720,72</b>
Créances	13 687,97	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>17 427,74</b>
Disponibilités	6 012,47	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	5 252,18
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	-22,44
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>19 700,45</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>5 229,74</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2,11</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>22 657,48</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>8 173,45</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>145 551,65</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>145 551,65</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

**BILAN (en Euros)**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	2 948 913,41	199 549,86	2 749 363,55	454 318,15
	Conces, brev, licences, marques, procéd	84 367,33	84 367,33		
	Autres immobilisations incorporelles	8 589,61	8 589,61		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	824 407,62		824 407,62	824 407,62
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	29 041 515,48	15 730 816,61	13 310 698,87	10 605 622,43
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	336 257,10	295 223,64	41 033,46	19 772,36
	Immobilisations corporelles en cours	39 725 322,96		39 725 322,96	19 216 293,35
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions	6 600,79	1 987,64	4 613,15	2 460,00	
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	81 188 214,57	25 210 858,14	55 977 356,43	24 594 486,90	
MONTANT A REPORTER	154 164 188,87	41 531 392,83	112 632 796,04	55 717 360,81	

**BILAN (en Euros)**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	154 164 188,87	41 531 392,83	112 632 796,04	55 717 360,81
	Autres immobilisations corporelles	169 448,43	161 189,34	8 259,09	8 259,09
	Immobilisations en cours	13 208 035,44		13 208 035,44	1 366 399,12
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>167 541 672,74</b>	<b>41 692 582,17</b>	<b>125 849 090,57</b>	<b>57 092 019,02</b>

**BILAN (en Euros)**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	7 546 282,17		7 546 282,17	3 115 533,79
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	135 600,00		135 600,00	964 170,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	356 802,00		356 802,00	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	5 649 290,49		5 649 290,49	2 032 757,61
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 012 472,19		6 012 472,19	8 355 704,32
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>19 700 446,85</b>		<b>19 700 446,85</b>	<b>14 468 165,72</b>

**BILAN (en Euros)**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 110,27		2 110,27	-36 011,61
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>2 110,27</b>		<b>2 110,27</b>	<b>-36 011,61</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>187 244 229,86</b>	<b>41 692 582,17</b>	<b>145 551 647,69</b>	<b>71 524 173,13</b>

**BILAN (en Euros)**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	4 188 655,43	4 188 655,43
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	37 769 783,41	17 061 643,14
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	33 613 102,52	17 357 222,31
	Report à nouveau	8 093 369,27	3 391 432,20
	Résultat de l'exercice	6 676 818,42	4 420 148,83
	Subventions d'investissement	15 361 050,57	5 801 170,58
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	9 017 941,55	3 871 197,28
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>114 720 721,17</b>	<b>56 091 469,77</b>	

## BILAN (en Euros)

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	15 994 830,12	8 665 428,84
	Emprunts et dettes financières divers	1 432 908,63	904 147,61
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 153 641,68	2 056 299,14
	Dettes fiscales et sociales		322 051,75
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 098 539,97	126 028,76
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	-43 656,79	2 974 707,11
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	21 217,85	193 332,82	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>22 657 481,46</b>	<b>15 241 996,03</b>	

**BILAN (en Euros)**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	8 173 445,06	190 707,33
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>8 173 445,06</b>	<b>190 707,33</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>145 551 647,69</b>	<b>71 524 173,13</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	13 356,21	7 215,32
Autres produits	138,85	101,96
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13 495,06	7 317,28
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	5 401,31	3 102,40
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 549,65	1 669,80
Autres charges	31,29	0,65
Charges courantes non financières	7 982,25	4 772,85
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>5 512,81</b>	<b>2 544,43</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	358,94	248,61
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-358,94</b>	<b>-248,61</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>5 153,87</b>	<b>2 295,82</b>
Produits exceptionnels	2 813,24	3 828,14
Charges exceptionnelles	1 290,29	1 703,81
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 522,95</b>	<b>2 124,33</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>6 676,82</b>	<b>4 420,15</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		154 190,47
Prestations de services	13 356 207,00	7 061 127,27
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	138 849,00	101 963,27
<b>TOTAL I</b>	<b>13 495 056,00</b>	<b>7 317 281,01</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	5 401 306,55	3 102 396,11
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	2 549 646,58	1 669 802,98
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	31 294,15	654,64
<b>TOTAL II</b>	<b>7 982 247,28</b>	<b>4 772 853,73</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>5 512 808,72</b>	<b>2 544 427,28</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	358 942,26	248 609,10

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>358 942,26</b>	<b>248 609,10</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-358 942,26</b>	<b>-248 609,10</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>5 153 866,46</b>	<b>2 295 818,18</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	796 626,94	2 703 812,12
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 016 616,71	1 124 330,63
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>2 813 243,65</b>	<b>3 828 142,75</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	50 881,46	1 394 428,43
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	1 239 410,23	309 383,67
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 290 291,69</b>	<b>1 703 812,10</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 522 951,96		2 124 330,65
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		16 308 299,65		11 145 423,76
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		9 631 481,23		6 725 274,93
RESULTAT DE L'EXERCICE		6 676 818,42		4 420 148,83

## Opérations Compte de Tiers

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



## Opérations Compte de Tiers

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

**Résultats budgétaires de l'exercice**

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	36 919 888,38	23 305 037,39	60 224 925,77
Titres de recette émis (b)	8 920 757,91	22 108 241,56	31 028 999,47
Réductions de titres (c)		5 799 941,91	5 799 941,91
Recettes nettes (d = b - c)	8 920 757,91	16 308 299,65	25 229 057,56
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	36 919 888,38	23 305 037,39	60 224 925,77
Mandats émis (f)	10 684 131,27	13 014 162,61	23 698 293,88
Annulations de mandats (g)		3 382 681,38	3 382 681,38
Depenses nettes (h = f - g)	10 684 131,27	9 631 481,23	20 315 612,50
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		6 676 818,42	4 913 445,06
(h - d) Déficit	1 763 373,36		

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial regie autonome assainissement					
Investissement	711 829,83		-1 763 373,36	-7 496 050,45	-8 547 593,98
Fonctionnement	7 811 581,03	2 095 489,37	6 676 818,42	2 377 277,61	14 770 187,69
<b>Sous-Total</b>	<b>8 523 410,86</b>	<b>2 095 489,37</b>	<b>4 913 445,06</b>	<b>-5 118 772,84</b>	<b>6 222 593,71</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>8 523 410,86</b>	<b>2 095 489,37</b>	<b>4 913 445,06</b>	<b>-5 118 772,84</b>	<b>6 222 593,71</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>8 523 410,86</b>	<b>2 095 489,37</b>	<b>4 913 445,06</b>	<b>-5 118 772,84</b>	<b>6 222 593,71</b>

Conformément à la délibération de décembre 2019, nous avons réalisé les écritures de transfert d'une partie du budget 58002 au budget 59000. Nous avons transféré les résultats du budget 58002 au budget 59000 via le budget 58000, les mandats et des titres de rattachements les actifs des communes de Juvisy, de Savigny et de Paray ainsi que leurs amortissements, les subventions, les emprunts et les titres non soldés.

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		79 501,79	79 501,79	79 501,79		79 501,79	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 345 204,00	286 614,19	1 631 818,19	1 538 243,86		1 538 243,86	93 574,33
20	Immobilisations incorporelles	1 403 000,00	834 445,80	2 237 445,80	400 458,15		400 458,15	1 836 987,65
21	Immobilisations corporelles	26 800,00	1 492 505,35	1 519 305,35	843 336,57		843 336,57	675 968,78
23	Immobilisations en cours	7 680 006,23	23 471 056,36	31 151 062,59	7 521 836,25		7 521 836,25	23 629 226,34
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>10 455 010,23</b>	<b>26 164 123,49</b>	<b>36 619 133,72</b>	<b>10 383 376,62</b>		<b>10 383 376,62</b>	<b>26 235 757,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 455 010,23</b>	<b>26 164 123,49</b>	<b>36 619 133,72</b>	<b>10 383 376,62</b>		<b>10 383 376,62</b>	<b>26 235 757,10</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	300 754,66		300 754,66	300 754,65		300 754,65	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>300 754,66</b>		<b>300 754,66</b>	<b>300 754,65</b>		<b>300 754,65</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 755 764,89</b>	<b>26 164 123,49</b>	<b>36 919 888,38</b>	<b>10 684 131,27</b>		<b>10 684 131,27</b>	<b>26 235 757,11</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	1 260 971,85	8 784 361,39	10 045 333,24	3 701 233,56		3 701 233,56	6 344 099,68
13	Subventions d'investissement	1 497 389,22	6 037 339,58	7 534 728,80	329 433,77		329 433,77	7 205 295,03
16	Emprunts et dettes assimilées	2 118 068,69	216 911,15	2 334 979,84	2 340 444,00		2 340 444,00	-5 464,16
23	Immobilisations en cours		245 749,35	245 749,35				245 749,35
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 876 429,76</b>	<b>15 284 361,47</b>	<b>20 160 791,23</b>	<b>6 371 111,33</b>		<b>6 371 111,33</b>	<b>13 789 679,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 876 429,76</b>	<b>15 284 361,47</b>	<b>20 160 791,23</b>	<b>6 371 111,33</b>		<b>6 371 111,33</b>	<b>13 789 679,90</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 986 547,15	9 278 149,92	12 264 697,07				12 264 697,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 892 787,98		2 892 787,98	2 549 646,58		2 549 646,58	343 141,40
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 879 335,13</b>	<b>9 278 149,92</b>	<b>15 157 485,05</b>	<b>2 549 646,58</b>		<b>2 549 646,58</b>	<b>12 607 838,47</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 601 612,10	1 601 612,10				1 601 612,10
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 755 764,89</b>	<b>26 164 123,49</b>	<b>36 919 888,38</b>	<b>8 920 757,91</b>		<b>8 920 757,91</b>	<b>27 999 130,47</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 220 713,00	177 412,51	4 398 125,51	6 335 986,76	2 676 575,17	3 659 411,59	738 713,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 097 524,00	-258 778,00	1 838 746,00	2 063 946,71	322 051,75	1 741 894,96	96 851,04
65	Autres charges de gestion courante	145 000,00	-68 706,00	76 294,00	182 063,38	150 769,23	31 294,15	44 999,85
66	Charges financières	360 442,00	25 000,14	385 442,14	459 943,69	101 001,43	358 942,26	26 499,88
67	Charges exceptionnelles	839 901,70	609 049,99	1 448 951,69	1 422 575,49	132 283,80	1 290 291,69	158 660,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 663 580,70</b>	<b>483 978,64</b>	<b>8 147 559,34</b>	<b>10 464 516,03</b>	<b>3 382 681,38</b>	<b>7 081 834,65</b>	<b>1 065 724,69</b>
023	Virement à la section d'investissement (	2 986 547,15	9 278 142,92	12 264 690,07				12 264 690,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 892 787,98		2 892 787,98	2 549 646,58		2 549 646,58	343 141,40
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 879 335,13</b>	<b>9 278 142,92</b>	<b>15 157 478,05</b>	<b>2 549 646,58</b>		<b>2 549 646,58</b>	<b>12 607 831,47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 542 915,83</b>	<b>9 762 121,56</b>	<b>23 305 037,39</b>	<b>13 014 162,61</b>	<b>3 382 681,38</b>	<b>9 631 481,23</b>	<b>13 673 556,16</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	12 262 747,71	7 039,11	12 269 786,82	18 852 176,72	5 495 969,72	13 356 207,00	-1 086 420,18
74	Subventions d'exploitation	730 000,00	-730 000,00					
75	Autres produits de gestion courante				268 209,00	129 360,00	138 849,00	-138 849,00
77	Produits exceptionnels	249 413,46	2 471 214,97	2 720 628,43	2 687 101,19	174 612,19	2 512 489,00	208 139,43
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 242 161,17</b>	<b>1 748 254,08</b>	<b>14 990 415,25</b>	<b>21 807 486,91</b>	<b>5 799 941,91</b>	<b>16 007 545,00</b>	<b>-1 017 129,75</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	300 754,66		300 754,66	300 754,65		300 754,65	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>300 754,66</b>		<b>300 754,66</b>	<b>300 754,65</b>		<b>300 754,65</b>	<b>0,01</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		8 013 867,48	8 013 867,48				8 013 867,48
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 542 915,83</b>	<b>9 762 121,56</b>	<b>23 305 037,39</b>	<b>22 108 241,56</b>	<b>5 799 941,91</b>	<b>16 308 299,65</b>	<b>6 996 737,74</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	79 501,79		79 501,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>79 501,79</b>		<b>79 501,79</b>
1641	Emprunts en euros	1 137 222,27		1 137 222,27
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	139 454,65		139 454,65
1681	Autres emprunts	149 930,43		149 930,43
1687	Autres dettes	111 636,51		111 636,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 538 243,86</b>		<b>1 538 243,86</b>
2031	Frais d'études	400 458,15		400 458,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>400 458,15</b>		<b>400 458,15</b>
21532	Réseaux d'assainissement	839 153,37		839 153,37
2154	Matériel industriel	1 220,40		1 220,40
2155	Outillage industriel	2 962,80		2 962,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>843 336,57</b>		<b>843 336,57</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	3 499 176,77		3 499 176,77
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	4 022 659,48		4 022 659,48
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>7 521 836,25</b>		<b>7 521 836,25</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>10 383 376,62</b>		<b>10 383 376,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 383 376,62</b>		<b>10 383 376,62</b>
139111	Agence de l'eau	180 102,74		180 102,74
139118	Autres	2 295,76		2 295,76
13912	Subvention équipement transférées au com	8 851,75		8 851,75
13913	Subvention d'équipement transférées au c	21 284,95		21 284,95
13914	Subvention d'équipement transférées au c	80 000,00		80 000,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	762,00		762,00

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au	7 457,45		7 457,45
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>300 754,65</b>		<b>300 754,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>300 754,65</b>		<b>300 754,65</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>10 684 131,27</b>		<b>10 684 131,27</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	1 075 407,76		1 075 407,76
1068	Autres réserves	2 625 825,80		2 625 825,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>3 701 233,56</b>		<b>3 701 233,56</b>
13111	Agence de l'eau	65 814,00		65 814,00
1312	Région	59 360,00		59 360,00
1313	Département	5 061,96		5 061,96
1315	Groupements de Collectivités	199 197,81		199 197,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>329 433,77</b>		<b>329 433,77</b>
1641	Emprunts en euros	2 100 000,00		2 100 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	240 444,00		240 444,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 340 444,00</b>		<b>2 340 444,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>6 371 111,33</b>		<b>6 371 111,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 371 111,33</b>		<b>6 371 111,33</b>
28031	Amortissements frais d'études	17 576,86		17 576,86
2805	Concessions et droits similaires brevets	1 473,00		1 473,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 933 526,29		1 933 526,29
28157	Amortissements agencements et aménagement	1 737,67		1 737,67
281751	Installations complexes spécialisées	16 154,24		16 154,24
2817532	Réseaux d'assainissement	568 684,61		568 684,61
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 678,00		2 678,00
28184	Mobilier	666,82		666,82
28188	Amortissements autres	7 149,09		7 149,09
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>2 549 646,58</b>		<b>2 549 646,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 549 646,58</b>		<b>2 549 646,58</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 920 757,91		8 920 757,91

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	5 613,70	579,70	5 034,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	60 817,07	18 828,46	41 988,61
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	9 767,87	2 743,06	7 024,81
611	Sous-traitance générale	20 000,00	20 000,00	
61523	Reseaux	4 370 086,39	1 389 469,43	2 980 616,96
61551	Matériel roulant	7 779,30	856,26	6 923,04
61558	Autres biens mobiliers	9 294,30	2 935,70	6 358,60
6156	Maintenance	71 801,25	41 352,87	30 448,38
617	Etudes et recherches	141 413,32	81 687,38	59 725,94
618	Divers	144 704,12	19 710,95	124 993,17
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	577 811,24	264 126,92	313 684,32
6228	Divers	51 489,98	50 595,98	894,00
6262	Frais de télécommunications	8 178,48	109,72	8 068,76
627	Services bancaires et assimilés	2 250,00		2 250,00
6287	Remboursements de frais	838 369,15	766 968,15	71 401,00
6288	Autres	16 610,59	16 610,59	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>6 335 986,76</b>	<b>2 676 575,17</b>	<b>3 659 411,59</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	2 063 946,71	322 051,75	1 741 894,96
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 063 946,71</b>	<b>322 051,75</b>	<b>1 741 894,96</b>
6541	Créances admises en non-valeur	31 294,15		31 294,15
658	Charges diverses de gestion courante	150 769,23	150 769,23	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>182 063,38</b>	<b>150 769,23</b>	<b>31 294,15</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	395 420,05	41 403,04	354 017,01
66112	Intérêts - rattachement des icne	63 973,66	59 598,39	4 375,27

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	549,98		549,98
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>459 943,69</b>	<b>101 001,43</b>	<b>358 942,26</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	45,31		45,31
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	39 964,75		39 964,75
673	Titres annulés exercices antérieurs	22 480,24	11 608,84	10 871,40
678	Autres charges exceptionnelles	1 360 085,19	120 674,96	1 239 410,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 422 575,49</b>	<b>132 283,80</b>	<b>1 290 291,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 464 516,03</b>	<b>3 382 681,38</b>	<b>7 081 834,65</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 549 646,58		2 549 646,58
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>2 549 646,58</b>		<b>2 549 646,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 549 646,58</b>		<b>2 549 646,58</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>13 014 162,61</b>	<b>3 382 681,38</b>	<b>9 631 481,23</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	1 888 431,18	1 888 431,18	
704	Travaux	29 366,89	29 366,89	
70611	Redevances d'assainissement collectif	14 078 577,00	1 933 851,66	12 144 725,34
70613	Participations pour l'assainissement col	231 796,63	13 024,97	218 771,66
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	1 936 500,00	943 790,00	992 710,00
7068	Prestations de services autres prestatio	687 505,02	687 505,02	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>18 852 176,72</b>	<b>5 495 969,72</b>	<b>13 356 207,00</b>
7581	FCTVA	268 209,00	129 360,00	138 849,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>268 209,00</b>	<b>129 360,00</b>	<b>138 849,00</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	796 626,94		796 626,94
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	53 937,23	53 937,23	
778	Autres produits exceptionnels	1 836 537,02	120 674,96	1 715 862,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>2 687 101,19</b>	<b>174 612,19</b>	<b>2 512 489,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>21 807 486,91</b>	<b>5 799 941,91</b>	<b>16 007 545,00</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	300 754,65		300 754,65
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>300 754,65</b>		<b>300 754,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>300 754,65</b>		<b>300 754,65</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>22 108 241,56</b>	<b>5 799 941,91</b>	<b>16 308 299,65</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 188 655,43						4 188 655,43		4 188 655,43
10222	FCTVA		3 871 197,28		4 071 336,51		1 075 407,76		9 017 941,55		9 017 941,55
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>3 871 197,28</b>		<b>4 071 336,51</b>		<b>1 075 407,76</b>		<b>9 017 941,55</b>		<b>9 017 941,55</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		17 061 643,14		20 708 140,27				37 769 783,41		37 769 783,41
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>25 121 495,85</b>		<b>24 779 476,78</b>		<b>1 075 407,76</b>		<b>50 976 380,39</b>		<b>50 976 380,39</b>
1068	Autres réserves		17 357 222,31		13 709 556,20	79 501,79	2 625 825,80	79 501,79	33 692 604,31		33 613 102,52
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>17 357 222,31</b>		<b>13 709 556,20</b>	<b>79 501,79</b>	<b>2 625 825,80</b>	<b>79 501,79</b>	<b>33 692 604,31</b>		<b>33 613 102,52</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>42 478 718,16</b>		<b>38 489 032,98</b>	<b>79 501,79</b>	<b>3 701 233,56</b>	<b>79 501,79</b>	<b>84 668 984,70</b>		<b>84 589 482,91</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		3 391 432,20	2 625 825,80	7 327 762,87			2 625 825,80	10 719 195,07		8 093 369,27
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>3 391 432,20</b>	<b>2 625 825,80</b>	<b>7 327 762,87</b>			<b>2 625 825,80</b>	<b>10 719 195,07</b>		<b>8 093 369,27</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		4 420 148,83	4 420 148,83				4 420 148,83	4 420 148,83		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>4 420 148,83</b>	<b>4 420 148,83</b>				<b>4 420 148,83</b>	<b>4 420 148,83</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		3 267 123,63		3 684 557,65		65 814,00		7 017 495,28		7 017 495,28

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres				174 697,71				174 697,71		174 697,71
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>3 267 123,63</b>		<b>3 859 255,36</b>		<b>65 814,00</b>		<b>7 192 192,99</b>		<b>7 192 192,99</b>
1312	Région		504 894,14		618 575,32		59 360,00		1 182 829,46		1 182 829,46
1313	Dépt		822 723,02		1 339 419,82		5 061,96		2 167 204,80		2 167 204,80
1314	Cnes		1 200 000,00						1 200 000,00		1 200 000,00
1315	Grp coll				272 737,16		199 197,81		471 934,97		471 934,97
1318	Autres		1 506 859,44		4 833 610,46				6 340 469,90		6 340 469,90
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>7 301 600,23</b>		<b>10 923 598,12</b>		<b>329 433,77</b>		<b>18 554 632,12</b>		<b>18 554 632,12</b>
139111	Agence de l'eau	739 604,29		634 072,60		180 102,74		1 553 779,63		1 553 779,63	
139118	Autres	6 887,28		2 718,07		2 295,76		11 901,11		11 901,11	
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>746 491,57</b>		<b>636 790,67</b>		<b>182 398,50</b>		<b>1 565 680,74</b>		<b>1 565 680,74</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	75 207,24		48 980,73		8 851,75		133 039,72		133 039,72	
13913	Subv équipt transf - Dépt	30 333,59		71 020,66		21 284,95		122 639,20		122 639,20	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	280 000,00				80 000,00		360 000,00		360 000,00	
13915	Subv équipt transf - Grp coll			2 434,67		762,00		3 196,67		3 196,67	
13918	Subv équipt transf autres	368 397,25		633 170,52		7 457,45		1 009 025,22		1 009 025,22	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>1 500 429,65</b>		<b>1 392 397,25</b>		<b>300 754,65</b>		<b>3 193 581,55</b>		<b>3 193 581,55</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>1 500 429,65</b>		<b>1 392 397,25</b>		<b>300 754,65</b>		<b>3 193 581,55</b>		<b>3 193 581,55</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>1 500 429,65</b>	<b>7 301 600,23</b>	<b>1 392 397,25</b>	<b>10 923 598,12</b>	<b>300 754,65</b>	<b>329 433,77</b>	<b>3 193 581,55</b>	<b>18 554 632,12</b>		<b>15 361 050,57</b>
1641	Emprunts en euros		8 665 428,84	3 044 613,97	9 410 782,02	1 137 222,27	2 100 000,00	4 181 836,24	20 176 210,86		15 994 374,62
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>8 665 428,84</b>	<b>3 044 613,97</b>	<b>9 410 782,02</b>	<b>1 137 222,27</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>4 181 836,24</b>	<b>20 176 210,86</b>		<b>15 994 374,62</b>
1678	Autres emprunts et dettes		864 744,08	44 355,96	387 060,79	139 454,65	240 444,00	183 810,61	1 492 248,87		1 308 438,26
167	<b>Sous Total compte 167</b>		<b>864 744,08</b>	<b>44 355,96</b>	<b>387 060,79</b>	<b>139 454,65</b>	<b>240 444,00</b>	<b>183 810,61</b>	<b>1 492 248,87</b>		<b>1 308 438,26</b>
1681	Autres emprunts		69 188,69	287 351,98	603 281,96	149 930,43		437 282,41	672 470,65		235 188,24
1687	Autres dettes	75 401,50				111 636,51		187 038,01		187 038,01	
16884	Int sur empts étab crédit				455,50				455,50		455,50

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16888	Int courus aut empts dettes assimil		45 616,34	59 598,39	90 302,19			59 598,39	135 918,53		76 320,14
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>45 616,34</b>	<b>59 598,39</b>	<b>90 757,69</b>			<b>59 598,39</b>	<b>136 374,03</b>		<b>76 775,64</b>
168	<b>Sous Total compte 168</b>	<b>75 401,50</b>	<b>114 805,03</b>	<b>346 950,37</b>	<b>694 039,65</b>	<b>261 566,94</b>		<b>683 918,81</b>	<b>808 844,68</b>		<b>124 925,87</b>
16	<b>Sous Total compte 16</b>	<b>75 401,50</b>	<b>9 644 977,95</b>	<b>3 435 920,30</b>	<b>10 491 882,46</b>	<b>1 538 243,86</b>	<b>2 340 444,00</b>	<b>5 049 565,66</b>	<b>22 477 304,41</b>		<b>17 427 738,75</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>1 575 831,15</b>	<b>67 236 877,37</b>	<b>11 874 292,18</b>	<b>67 232 276,43</b>	<b>1 918 500,30</b>	<b>6 371 111,33</b>	<b>15 368 623,63</b>	<b>140 840 265,13</b>	<b>3 380 619,56</b>	<b>128 852 261,06</b>
2031	Frais d'études	606 275,13		1 935 138,33		400 458,15		2 941 871,61		2 941 871,61	
2033	Frais d'insertion			7 041,80				7 041,80		7 041,80	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>606 275,13</b>		<b>1 942 180,13</b>		<b>400 458,15</b>		<b>2 948 913,41</b>		<b>2 948 913,41</b>	
2051	Concessions et droits assimilés			84 367,33				84 367,33		84 367,33	
205	<b>Sous Total compte 205</b>			<b>84 367,33</b>				<b>84 367,33</b>		<b>84 367,33</b>	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	8 589,61						8 589,61		8 589,61	
208	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>8 589,61</b>						<b>8 589,61</b>		<b>8 589,61</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>614 864,74</b>		<b>2 026 547,46</b>		<b>400 458,15</b>		<b>3 041 870,35</b>		<b>3 041 870,35</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21355	Batiments administratifs	824 407,62						824 407,62		824 407,62	
<b>2135</b>	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>824 407,62</b>						<b>824 407,62</b>		<b>824 407,62</b>	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>824 407,62</b>						<b>824 407,62</b>		<b>824 407,62</b>	
21532	Réseaux assainissement	24 274 738,68		4 000 000,00	204 642,21	839 153,37		29 113 892,05	204 642,21	28 909 249,84	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>24 274 738,68</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>204 642,21</b>	<b>839 153,37</b>		<b>29 113 892,05</b>	<b>204 642,21</b>	<b>28 909 249,84</b>	
2154	Mat indust					1 220,40		1 220,40		1 220,40	
2155	Outillage industriel					2 962,80		2 962,80		2 962,80	
21562	Service d'assainissement	119 396,97		8 685,47				128 082,44		128 082,44	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>119 396,97</b>		<b>8 685,47</b>				<b>128 082,44</b>		<b>128 082,44</b>	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>24 394 135,65</b>		<b>4 008 685,47</b>	<b>204 642,21</b>	<b>843 336,57</b>		<b>29 246 157,69</b>	<b>204 642,21</b>	<b>29 041 515,48</b>	
217355	Batiments administratifs	2 460,00						2 460,00		2 460,00	
<b>21735</b>	<b>Sous Total compte 21735</b>	<b>2 460,00</b>						<b>2 460,00</b>		<b>2 460,00</b>	
21738	Autres constructions			4 140,79				4 140,79		4 140,79	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2173	Sous Total compte 2173	2 460,00		4 140,79				6 600,79		6 600,79	
21751	Instal complexes spécial			886 709,32				886 709,32		886 709,32	
217532	Réseaux assainissement	34 955 420,06		45 342 883,50				80 298 303,56		80 298 303,56	
21753	Sous Total compte 21753	34 955 420,06		45 342 883,50				80 298 303,56		80 298 303,56	
21754	Mat indust	3 201,69						3 201,69		3 201,69	
2175	Sous Total compte 2175	34 958 621,75		46 229 592,82				81 188 214,57		81 188 214,57	
21782	Mat de transport	15 264,62		38 363,25				53 627,87		53 627,87	
21783	Mat bureau mat informatique	7 646,30		87 463,43				95 109,73		95 109,73	
21784	Mobilier	6 668,22						6 668,22		6 668,22	
21788	Autres	14 042,61						14 042,61		14 042,61	
2178	Sous Total compte 2178	43 621,75		125 826,68				169 448,43		169 448,43	
217	Sous Total compte 217	35 004 703,50		46 359 560,29				81 364 263,79		81 364 263,79	
2182	Mat de transport			8 075,64				8 075,64		8 075,64	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	2 500,00		9 553,37				12 053,37		12 053,37	
2184	Mobilier	2 298,95						2 298,95		2 298,95	
2188	Autres	280 004,93		33 824,21				313 829,14		313 829,14	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>284 803,88</b>		<b>51 453,22</b>				<b>336 257,10</b>		<b>336 257,10</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>60 508 050,65</b>		<b>50 419 698,98</b>	<b>204 642,21</b>	<b>843 336,57</b>		<b>111 771 086,20</b>	<b>204 642,21</b>	<b>111 566 443,99</b>	
2315	Instal mat outil techn	19 216 293,35		17 006 751,93		3 499 176,77		39 722 222,05		39 722 222,05	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	1 366 399,12		7 818 976,84		4 022 659,48		13 208 035,44		13 208 035,44	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>20 582 692,47</b>		<b>24 825 728,77</b>		<b>7 521 836,25</b>		<b>52 930 257,49</b>		<b>52 930 257,49</b>	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			3 100,91				3 100,91		3 100,91	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>20 582 692,47</b>		<b>24 828 829,68</b>		<b>7 521 836,25</b>		<b>52 933 358,40</b>		<b>52 933 358,40</b>	
28031	Amort frais études		151 956,98		30 016,02		17 576,86		199 549,86		199 549,86
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>151 956,98</b>		<b>30 016,02</b>		<b>17 576,86</b>		<b>199 549,86</b>		<b>199 549,86</b>
2805	Concessions droits similaires brevets				82 894,33		1 473,00		84 367,33		84 367,33

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		8 589,61						8 589,61		8 589,61
<b>2808</b>	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>8 589,61</b>						<b>8 589,61</b>		<b>8 589,61</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>160 546,59</b>		<b>112 910,35</b>		<b>19 049,86</b>		<b>292 506,80</b>		<b>292 506,80</b>
281532	Réseaux assainissement		13 783 300,21			1 933 526,29		15 716 826,50			15 716 826,50
<b>28153</b>	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>13 783 300,21</b>			<b>1 933 526,29</b>		<b>15 716 826,50</b>			<b>15 716 826,50</b>
281562	Service d'assainissement				7 039,43			7 039,43			7 039,43
<b>28156</b>	<b>Sous Total compte 28156</b>				<b>7 039,43</b>			<b>7 039,43</b>			<b>7 039,43</b>
28157	Amort agencement matériel outil industriel		5 213,01			1 737,67		6 950,68			6 950,68
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>13 788 513,22</b>		<b>7 039,43</b>	<b>1 935 263,96</b>		<b>15 730 816,61</b>			<b>15 730 816,61</b>
281738	Amort autres constructions				1 987,64			1 987,64			1 987,64
<b>28173</b>	<b>Sous Total compte 28173</b>				<b>1 987,64</b>			<b>1 987,64</b>			<b>1 987,64</b>
281751	Installation complexes spécial					16 154,24		16 154,24			16 154,24
2817532	Réseaux assainissement		10 360 933,16		14 261 884,44	568 684,61		25 191 502,21			25 191 502,21

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281753	Sous Total compte 281753		10 360 933,16		14 261 884,44		568 684,61		25 191 502,21		25 191 502,21
281754	Mat indust		3 201,69						3 201,69		3 201,69
28175	Sous Total compte 28175		10 364 134,85		14 261 884,44		584 838,85		25 210 858,14		25 210 858,14
281782	Mat de transport		12 208,00		38 363,25				50 571,25		50 571,25
281783	Mat bureau mat informatique		7 646,30		87 463,43				95 109,73		95 109,73
281784	Mobilier		3 330,00						3 330,00		3 330,00
281788	Amort autres		12 178,36						12 178,36		12 178,36
28178	Sous Total compte 28178		35 362,66		125 826,68				161 189,34		161 189,34
2817	Sous Total compte 2817		10 399 497,51		14 389 698,76		584 838,85		25 374 035,12		25 374 035,12
28182	Mat de transport		3 459,50		6 458,40				9 917,90		9 917,90
28183	Mat bureau mat informatique		500,00		2 807,64		2 678,00		5 985,64		5 985,64
28184	Mobilier		2 499,64				666,82		3 166,46		3 166,46
28188	Amort autres		258 572,38		10 432,17		7 149,09		276 153,64		276 153,64

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		265 031,52		19 698,21		10 493,91		295 223,64		295 223,64
281	Sous Total compte 281		24 453 042,25		14 416 436,40		2 530 596,72		41 400 075,37		41 400 075,37
28	Sous Total compte 28		24 613 588,84		14 529 346,75		2 549 646,58		41 692 582,17		41 692 582,17
	<b>Total classe 2</b>	<b>81 705 607,86</b>	<b>24 613 588,84</b>	<b>77 275 076,12</b>	<b>14 733 988,96</b>	<b>8 765 630,97</b>	<b>2 549 646,58</b>	<b>167 746 314,95</b>	<b>41 897 224,38</b>	<b>167 541 672,74</b>	<b>41 692 582,17</b>
4011	Fournisseurs		269 725,85	3 267 608,49	3 485 851,18			3 267 608,49	3 755 577,03		487 968,54
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		14 525,84	13 166,12	3 682,29			13 166,12	18 208,13		5 042,01
4017	Sous Total compte 4017		14 525,84	13 166,12	3 682,29			13 166,12	18 208,13		5 042,01
401	Sous Total compte 401		284 251,69	3 280 774,61	3 489 533,47			3 280 774,61	3 773 785,16		493 010,55
4041	Fournis immob		114 414,29	6 827 546,51	8 767 013,70			6 827 546,51	8 881 427,99		2 053 881,48
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		11 614,47	110 336,37	142 209,16			110 336,37	153 823,63		43 487,26
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés				1 171,23				1 171,23		1 171,23
4047	Sous Total compte 4047		11 614,47	110 336,37	143 380,39			110 336,37	154 994,86		44 658,49
404	Sous Total compte 404		126 028,76	6 937 882,88	8 910 394,09			6 937 882,88	9 036 422,85		2 098 539,97

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		1 772 047,45	2 695 625,97	3 584 209,65			2 695 625,97	5 356 257,10		2 660 631,13
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>2 182 327,90</b>	<b>12 914 283,46</b>	<b>15 984 137,21</b>			<b>12 914 283,46</b>	<b>18 166 465,11</b>		<b>5 252 181,65</b>
411	Clients	72 591,43		5 859 297,23	1 124 495,98			5 931 888,66	1 124 495,98	4 807 392,68	
4161	Créances douteuses	91 325,61		142 261,25	79 054,37			233 586,86	79 054,37	154 532,49	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>91 325,61</b>		<b>142 261,25</b>	<b>79 054,37</b>			<b>233 586,86</b>	<b>79 054,37</b>	<b>154 532,49</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	2 951 616,75		4 186 821,48	4 554 081,23			7 138 438,23	4 554 081,23	2 584 357,00	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>3 115 533,79</b>		<b>10 188 379,96</b>	<b>5 757 631,58</b>			<b>13 303 913,75</b>	<b>5 757 631,58</b>	<b>7 546 282,17</b>	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			199 197,81	199 197,81			199 197,81	199 197,81		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>199 197,81</b>	<b>199 197,81</b>			<b>199 197,81</b>	<b>199 197,81</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses		2 974 707,11	5 735 760,35	2 717 396,45			5 735 760,35	5 692 103,56	43 656,79	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 992 082,00	1 635 280,00			1 992 082,00	1 635 280,00	356 802,00	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>2 974 707,11</b>	<b>7 727 842,35</b>	<b>4 352 676,45</b>			<b>7 727 842,35</b>	<b>7 327 383,56</b>	<b>400 458,79</b>	
4486	Etat - autres charges à payer		322 051,75	322 051,75				322 051,75	322 051,75		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Etat - produits à recevoir	964 170,00		225 800,00	1 054 370,00			1 189 970,00	1 054 370,00	135 600,00	
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>964 170,00</b>	<b>322 051,75</b>	<b>547 851,75</b>	<b>1 054 370,00</b>			<b>1 512 021,75</b>	<b>1 376 421,75</b>	<b>135 600,00</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>964 170,00</b>	<b>3 296 758,86</b>	<b>8 474 891,91</b>	<b>5 606 244,26</b>			<b>9 439 061,91</b>	<b>8 903 003,12</b>	<b>536 058,79</b>	
466	Excédent de versement		239,94	353,36	1 590,91			353,36	1 830,85		1 477,49
46711	Autres comptes créditeurs		15 654,32	1 659 903,16	1 663 989,20			1 659 903,16	1 679 643,52		19 740,36
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>15 654,32</b>	<b>1 659 903,16</b>	<b>1 663 989,20</b>			<b>1 659 903,16</b>	<b>1 679 643,52</b>		<b>19 740,36</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	1 500 755,82		4 798 759,49	1 302 126,26			6 299 515,31	1 302 126,26	4 997 389,05	
46726	Débiteurs divers - contentieux	411 326,83		97 399,65				508 726,48		508 726,48	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>1 912 082,65</b>		<b>4 896 159,14</b>	<b>1 302 126,26</b>			<b>6 808 241,79</b>	<b>1 302 126,26</b>	<b>5 506 115,53</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>1 912 082,65</b>	<b>15 654,32</b>	<b>6 556 062,30</b>	<b>2 966 115,46</b>			<b>8 468 144,95</b>	<b>2 981 769,78</b>	<b>5 486 375,17</b>	
4686	Divers - charges à payer		177 438,56	293 999,19	116 560,63			293 999,19	293 999,19		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	120 674,96		143 174,96	120 674,96			263 849,92	120 674,96	143 174,96	
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>120 674,96</b>	<b>177 438,56</b>	<b>437 174,15</b>	<b>237 235,59</b>			<b>557 849,11</b>	<b>414 674,15</b>	<b>143 174,96</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	<b>Sous Total compte 46</b>	2 032 757,61	193 332,82	6 993 589,81	3 204 941,96			9 026 347,42	3 398 274,78	5 628 072,64	
4712	Viremts réimputés		1 877,26	2 260,87	5 877,75			2 260,87	7 755,01		5 494,14
4713	Recettes perçues avant émission titres	112 053,18		11 104 139,67	10 624 354,34			11 216 192,85	10 624 354,34	591 838,51	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		73,50	480,27	914,27			480,27	987,77		507,50
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		22 295,47	356,00	356,00			356,00	22 651,47		22 295,47
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		22 368,97	836,27	1 270,27			836,27	23 639,24		22 802,97
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		22 368,97	836,27	1 270,27			836,27	23 639,24		22 802,97
4718	Autres recettes à régulariser		278 514,28	8 321 866,48	8 115 594,03			8 321 866,48	8 394 108,31		72 241,83
471	<b>Sous Total compte 471</b>	112 053,18	302 760,51	19 429 103,29	18 747 096,39			19 541 156,47	19 049 856,90	491 299,57	
4721	Dép sans mandatement préalable		37 267,61	1 604 561,18	1 563 636,64			1 604 561,18	1 600 904,25	3 656,93	
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 256,00		495 640,28	498 442,94			496 896,28	498 442,94		1 546,66
472	<b>Sous Total compte 472</b>	1 256,00	37 267,61	2 100 201,46	2 062 079,58			2 101 457,46	2 099 347,19	2 110,27	
47611	Diminution des prêts			1 826,00	1 826,00			1 826,00	1 826,00		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4761	Sous Total compte 4761			1 826,00	1 826,00			1 826,00	1 826,00		0,00
476	Sous Total compte 476			1 826,00	1 826,00			1 826,00	1 826,00		0,00
47	Sous Total compte 47	113 309,18	340 028,12	21 531 130,75	20 811 001,97			21 644 439,93	21 151 030,09	493 409,84	
	<b>Total classe 4</b>	<b>6 225 770,58</b>	<b>6 012 447,70</b>	<b>60 102 275,89</b>	<b>51 363 956,98</b>			<b>66 328 046,47</b>	<b>57 376 404,68</b>	<b>14 327 126,89</b>	<b>5 375 485,10</b>
515	Compte au trésor	8 355 704,32		17 079 182,59	19 422 414,72			25 434 886,91	19 422 414,72	6 012 472,19	
51	Sous Total compte 51	8 355 704,32		17 079 182,59	19 422 414,72			25 434 886,91	19 422 414,72	6 012 472,19	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 850 401,23	2 850 401,23			2 850 401,23	2 850 401,23		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			99 600,03	99 600,03			99 600,03	99 600,03		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			31 294,15	31 294,15			31 294,15	31 294,15		0,00
587	Sous Total compte 587			31 294,15	31 294,15			31 294,15	31 294,15		0,00
588	Autres virements internes			50 930 227,94	59 594 972,57			50 930 227,94	59 594 972,57		8 664 744,63
58	Sous Total compte 58			53 911 523,35	62 576 267,98			53 911 523,35	62 576 267,98		8 664 744,63
	<b>Total classe 5</b>	<b>8 355 704,32</b>		<b>70 990 705,94</b>	<b>81 998 682,70</b>			<b>79 346 410,26</b>	<b>81 998 682,70</b>	<b>6 012 472,19</b>	<b>8 664 744,63</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
604	Achts études prestat serv équipt travaux					5 613,70	579,70	5 613,70	579,70	5 034,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					60 817,07	18 828,46	60 817,07	18 828,46	41 988,61	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					9 767,87	2 743,06	9 767,87	2 743,06	7 024,81	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>70 584,94</b>	<b>21 571,52</b>	<b>70 584,94</b>	<b>21 571,52</b>	<b>49 013,42</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>76 198,64</b>	<b>22 151,22</b>	<b>76 198,64</b>	<b>22 151,22</b>	<b>54 047,42</b>	
611	Sous-traitance générale					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
61523	Reseaux					4 370 086,39	1 389 469,43	4 370 086,39	1 389 469,43	2 980 616,96	
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>4 370 086,39</b>	<b>1 389 469,43</b>	<b>4 370 086,39</b>	<b>1 389 469,43</b>	<b>2 980 616,96</b>	
61551	Mat roulant					7 779,30	856,26	7 779,30	856,26	6 923,04	
61558	Autres biens mobiliers					9 294,30	2 935,70	9 294,30	2 935,70	6 358,60	
6155	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>17 073,60</b>	<b>3 791,96</b>	<b>17 073,60</b>	<b>3 791,96</b>	<b>13 281,64</b>	
6156	Maintenance					71 801,25	41 352,87	71 801,25	41 352,87	30 448,38	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>4 458 961,24</b>	<b>1 434 614,26</b>	<b>4 458 961,24</b>	<b>1 434 614,26</b>	<b>3 024 346,98</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					141 413,32	81 687,38	141 413,32	81 687,38	59 725,94	
618	Divers					144 704,12	19 710,95	144 704,12	19 710,95	124 993,17	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>4 765 078,68</b>	<b>1 556 012,59</b>	<b>4 765 078,68</b>	<b>1 556 012,59</b>	<b>3 209 066,09</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					2 063 946,71	322 051,75	2 063 946,71	322 051,75	1 741 894,96	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>2 063 946,71</b>	<b>322 051,75</b>	<b>2 063 946,71</b>	<b>322 051,75</b>	<b>1 741 894,96</b>	
6222	Commissions recouvt redevance asst					577 811,24	264 126,92	577 811,24	264 126,92	313 684,32	
6228	Divers					51 489,98	50 595,98	51 489,98	50 595,98	894,00	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>629 301,22</b>	<b>314 722,90</b>	<b>629 301,22</b>	<b>314 722,90</b>	<b>314 578,32</b>	
6262	Frais de télécommunicat					8 178,48	109,72	8 178,48	109,72	8 068,76	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>8 178,48</b>	<b>109,72</b>	<b>8 178,48</b>	<b>109,72</b>	<b>8 068,76</b>	
627	Services bancaires et assimilés					2 250,00		2 250,00		2 250,00	
6287	Remboursements de frais					838 369,15	766 968,15	838 369,15	766 968,15	71 401,00	
6288	Autres					16 610,59	16 610,59	16 610,59	16 610,59		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					854 979,74	783 578,74	854 979,74	783 578,74	71 401,00	
62	Sous Total compte 62					3 558 656,15	1 420 463,11	3 558 656,15	1 420 463,11	2 138 193,04	
6541	Créances admises ANV					31 294,15		31 294,15		31 294,15	
654	Sous Total compte 654					31 294,15		31 294,15		31 294,15	
658	Charges diverses gest courante					150 769,23	150 769,23	150 769,23	150 769,23		0,00
65	Sous Total compte 65					182 063,38	150 769,23	182 063,38	150 769,23	31 294,15	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					395 420,05	41 403,04	395 420,05	41 403,04	354 017,01	
66112	Intérêts - rattachement des icne					63 973,66	59 598,39	63 973,66	59 598,39	4 375,27	
6611	Sous Total compte 6611					459 393,71	101 001,43	459 393,71	101 001,43	358 392,28	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					549,98		549,98		549,98	
661	Sous Total compte 661					459 943,69	101 001,43	459 943,69	101 001,43	358 942,26	
66	Sous Total compte 66					459 943,69	101 001,43	459 943,69	101 001,43	358 942,26	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					45,31		45,31		45,31	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Autres charg except sur opérat gestion					39 964,75		39 964,75		39 964,75	
671	<b>Sous Total compte 671</b>					<b>40 010,06</b>		<b>40 010,06</b>		<b>40 010,06</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					22 480,24	11 608,84	22 480,24	11 608,84	10 871,40	
678	Autres charges exceptionnelles					1 360 085,19	120 674,96	1 360 085,19	120 674,96	1 239 410,23	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>1 422 575,49</b>	<b>132 283,80</b>	<b>1 422 575,49</b>	<b>132 283,80</b>	<b>1 290 291,69</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 549 646,58		2 549 646,58		2 549 646,58	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>2 549 646,58</b>		<b>2 549 646,58</b>		<b>2 549 646,58</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>2 549 646,58</b>		<b>2 549 646,58</b>		<b>2 549 646,58</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>13 014 162,61</b>	<b>3 382 681,38</b>	<b>13 014 162,61</b>	<b>3 382 681,38</b>	<b>9 631 481,23</b>	
70128	Autres taxes et redevances					1 888 431,18	1 888 431,18	1 888 431,18	1 888 431,18		0,00
7012	<b>Sous Total compte 7012</b>					<b>1 888 431,18</b>	<b>1 888 431,18</b>	<b>1 888 431,18</b>	<b>1 888 431,18</b>		<b>0,00</b>
701	<b>Sous Total compte 701</b>					<b>1 888 431,18</b>	<b>1 888 431,18</b>	<b>1 888 431,18</b>	<b>1 888 431,18</b>		<b>0,00</b>
704	Travaux					29 366,89	29 366,89	29 366,89	29 366,89		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70611	Redevances assainissement collectif					1 933 851,66	14 078 577,00	1 933 851,66	14 078 577,00		12 144 725,34
70613	Participation pour assainissement collec					13 024,97	231 796,63	13 024,97	231 796,63		218 771,66
<b>7061</b>	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>1 946 876,63</b>	<b>14 310 373,63</b>	<b>1 946 876,63</b>	<b>14 310 373,63</b>		<b>12 363 497,00</b>
7063	Contributions communes (eaux pluviales)					943 790,00	1 936 500,00	943 790,00	1 936 500,00		992 710,00
7068	Prest serv autres prestat service					687 505,02	687 505,02	687 505,02	687 505,02		0,00
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>3 578 171,65</b>	<b>16 934 378,65</b>	<b>3 578 171,65</b>	<b>16 934 378,65</b>		<b>13 356 207,00</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>5 495 969,72</b>	<b>18 852 176,72</b>	<b>5 495 969,72</b>	<b>18 852 176,72</b>		<b>13 356 207,00</b>
7581	FCTVA					129 360,00	268 209,00	129 360,00	268 209,00		138 849,00
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>					<b>129 360,00</b>	<b>268 209,00</b>	<b>129 360,00</b>	<b>268 209,00</b>		<b>138 849,00</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>129 360,00</b>	<b>268 209,00</b>	<b>129 360,00</b>	<b>268 209,00</b>		<b>138 849,00</b>
7718	Autres prod except sur opé gestion						796 626,94		796 626,94		796 626,94
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>796 626,94</b>		<b>796 626,94</b>		<b>796 626,94</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					53 937,23	53 937,23	53 937,23	53 937,23		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						300 754,65		300 754,65		300 754,65
778	Autres produits exceptionnels					120 674,96	1 836 537,02	120 674,96	1 836 537,02		1 715 862,06
77	Sous Total compte 77					174 612,19	2 987 855,84	174 612,19	2 987 855,84		2 813 243,65
	Total classe 7					5 799 941,91	22 108 241,56	5 799 941,91	22 108 241,56		16 308 299,65
	Total général	97 862 913,91	97 862 913,91	220 242 350,13	215 328 905,07	29 498 235,79	34 411 680,85	347 603 499,83	347 603 499,83	200 893 372,61	200 893 372,61

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 2020-12-31

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

59000 - regie autonome assainissement

Exercice 2020

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

**RECHIDI Elisabeth (1017735678-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A DDFiP DU VAL-DE-MARNE, le 16/04/2021

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **regie autonome assainissement** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le